

**太平洋健康保险股份有限公司**  
**关于与太保集团、太保寿险开展重大关联交易的**  
**信息披露公告**  
**(2021-8)**

太平洋健康保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“太保集团”）和中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）就太保集团与太保寿险向本公司增资事宜，于2021年12月14日签署了《股份认购协议》（以下简称《协议》）。根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号，以下简称《管理办法》）规定，该交易构成本公司与太保集团、太保寿险的重大关联交易，现将有关情况披露如下：

**一、交易对手情况**

（一）中国太平洋保险（集团）股份有限公司。

企业类型：其他股份有限公司（上市）。

经营范围：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。

注册资本：人民币962034.145500万元。

关联交易说明：本公司受控于太保集团，本公司与太保集团构成关联方。

统一社会信用代码：91310000132211707B。

（二）中国太平洋人寿保险股份有限公司。

企业类型：其他股份有限公司（非上市）。

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务，办理上述业务的再保险业务，办理各种法定人身保险业务，与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜，《保险法》及有关法律、法规规定的保险资金运用业务，经批准参加国际保险活动，经中国保监会批准的其他业务。

注册资本：人民币842,000万元。

关联关系说明：本公司与太保寿险共同受控于太保集团，本公司与太保寿险构成关联方。

统一社会信用代码：91310000733370906P。

## 二、交易类型及交易标的情况

### （一）交易类型

该关联交易属于投资入股类关联交易。

### （二）交易标的情况

2021年12月14日，本公司与太保集团、太保寿险签署《协议》。根据《协议》约定，本公司将按照太保集团和太保产险目前的持股比例向其新增发行股份合计19亿股。本次增发股份完成后，本公司注册资本将由人民币17亿元增加至人民币36亿元，本公司股份数将由17亿股增加至36亿股。

## 三、交易协议的主要内容

根据《协议》约定，本公司向太保集团和太保寿险新增发行股份19亿股，每股面值人民币1元，各方同意每股认购价格为人民币1元。本次增发股份由太保集团和太保寿险按照目前的持股比例以货币方式认购，具体认购出资额为：太保集团人民币

16.15969亿元，太保寿险人民币2.84031亿元。该两项交易金额均达到本公司重大关联交易金额的标准。

《协议》经各方正式签署后成立并生效，本次增发股份事宜经中国银保监会批准后生效。太保集团与太保寿险于《协议》约定的支付条件成就后，根据本公司发出的付款通知书支付认购款。

#### 四、关联交易的定价政策

本次关联交易根据一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，由三方协商一致确定，该项关联交易符合合规、公允和必要的原则，也符合业务发展的需要，不存在损害保险公司和保险消费者利益的情形。

#### 五、交易决策及审议情况

2021年12月13日，我公司董事会审计、风险管理与关联交易控制委员会以书面传签的形式表决通过后，2021年12月13日，本公司2021年第四次临时股东大会以现场会议的形式审议通过了《关于太平洋健康险增加注册资本暨与太保集团、太保寿险开展关联交易的议案》，批准本公司与太保集团、太保寿险开展本次关联交易。

股东大会授权公司董事长及其授权人士办理与本次增资相关的变更注册资本、修改章程等审批手续以及工商变更登记、备案手续。

根据有关监管规定，本次增发股份事宜须经中国银保监会批准后生效。

六、银保监会要求披露的其他事项

无

太平洋健康保险股份有限公司

2021年12月24日